

**UCHWAŁA NR XIII/75/2025 RADY GMINY CZERNIKOWO
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2025-2038

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r poz. 1465 j.t. z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2025-2038 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2038 zmienionej:

- uchwałą RG XII/69/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/75/2025 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	90 214 582,00	70 920 314,00	20 157 117,00	528 048,00	30 796 296,00	8 063 163,00	11 375 690,00	3 800 000,00	19 294 268,00	300 000,00	18 994 268,00	
2026	72 901 826,00	72 901 826,00	20 862 616,00	546 530,00	31 599 484,00	8 184 470,00	11 708 726,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 161 783,00	75 161 783,00	21 509 357,00	563 472,00	32 579 068,00	8 438 189,00	12 071 697,00	4 054 923,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 266 313,00	77 266 313,00	22 111 619,00	579 249,00	33 491 282,00	8 674 458,00	12 409 705,00	4 168 461,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 429 770,00	79 429 770,00	22 730 744,00	595 468,00	34 429 038,00	8 917 343,00	12 757 177,00	4 285 178,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 415 515,00	81 415 515,00	23 299 013,00	610 355,00	35 289 764,00	9 140 277,00	13 076 106,00	4 392 307,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 450 903,00	83 450 903,00	23 881 488,00	625 614,00	36 172 008,00	9 368 784,00	13 403 009,00	4 502 115,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 537 175,00	85 537 175,00	24 478 525,00	641 254,00	37 076 308,00	9 603 004,00	13 738 084,00	4 614 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 675 604,00	87 675 604,00	25 090 488,00	657 285,00	38 003 216,00	9 843 079,00	14 081 536,00	4 730 035,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 867 493,00	89 867 493,00	25 717 750,00	673 717,00	38 953 296,00	10 089 156,00	14 433 574,00	4 848 286,00	0,00	0,00	0,00	
2035	92 114 180,00	92 114 180,00	26 360 694,00	690 560,00	39 927 128,00	10 341 385,00	14 794 413,00	4 969 493,00	0,00	0,00	0,00	
2036	94 417 034,00	94 417 034,00	27 019 711,00	707 824,00	40 925 306,00	10 599 920,00	15 164 273,00	5 093 730,00	0,00	0,00	0,00	
2037	96 777 461,00	96 777 461,00	27 695 204,00	725 520,00	41 948 439,00	10 864 918,00	15 543 380,00	5 221 073,00	0,00	0,00	0,00	
2038	99 196 897,00	99 196 897,00	28 387 584,00	743 658,00	42 997 150,00	11 136 541,00	15 931 964,00	5 351 600,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	95 180 590,00	70 060 051,00	39 609 446,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	25 120 539,00	25 115 539,00	1 435 034,00
2026	70 498 704,28	68 342 835,00	37 968 616,00	0,00	0,00	1 511 700,00	0,00	0,00	0,00	2 155 869,28	2 155 869,28	0,00
2027	72 476 357,12	70 371 303,00	39 610 759,00	0,00	0,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	2 105 054,12	2 105 054,12	0,00
2028	74 510 887,12	72 361 955,00	41 185 287,00	0,00	0,00	823 400,00	0,00	0,00	0,00	2 148 932,12	2 148 932,12	0,00
2029	76 488 343,16	74 133 193,00	42 286 993,00	0,00	0,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	2 355 150,16	2 355 150,16	0,00
2030	78 741 481,12	75 922 857,00	43 386 455,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	2 818 624,12	2 818 624,12	0,00
2031	81 334 869,12	77 736 713,00	44 481 963,00	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	3 598 156,12	3 598 156,12	0,00
2032	83 421 141,12	79 553 959,00	45 549 530,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	3 867 182,12	3 867 182,12	0,00
2033	85 559 563,92	81 409 768,00	46 631 331,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	4 149 795,92	4 149 795,92	0,00
2034	87 496 754,12	83 284 394,00	47 715 509,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	4 212 360,12	4 212 360,12	0,00
2035	89 462 875,76	85 224 963,00	48 812 966,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	4 237 912,76	4 237 912,76	0,00
2036	91 623 034,00	87 100 163,00	49 899 054,00	0,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	4 522 871,00	4 522 871,00	0,00
2037	93 982 461,00	88 993 905,00	50 996 833,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 556,00	4 988 556,00	0,00
2038	96 936 897,00	90 962 065,00	52 067 766,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	5 974 832,00	5 974 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 966 008,00	0,00	7 266 008,00	2 260 000,00	0,00	216 670,00	216 670,00	4 789 338,00	4 749 338,00
2026	2 403 121,72	2 403 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 425,88	2 685 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 755 425,88	2 755 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 941 426,84	2 941 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 674 033,88	2 674 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 116 040,08	2 116 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 370 738,88	2 370 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 651 304,24	2 651 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 121,72	2 403 121,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 425,88	2 685 425,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 425,88	2 755 425,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 426,84	2 941 426,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 033,88	2 674 033,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 040,08	2 116 040,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 738,88	2 370 738,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 304,24	2 651 304,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 993 375,75	1 314 790,59	860 263,00	5 866 271,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 688,15	1 205 224,71	4 558 991,00	4 558 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 685 696,39	1 095 658,83	4 790 480,00	4 790 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 820 704,63	986 092,95	4 904 358,00	4 904 358,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 769 711,91	876 527,07	5 296 577,00	5 296 577,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 986 112,15	766 961,19	5 492 658,00	5 492 658,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 760 512,39	657 395,31	5 714 190,00	5 714 190,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 534 912,63	547 829,43	5 983 216,00	5 983 216,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 309 306,66	438 263,54	6 265 836,00	6 265 836,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 829 001,90	328 697,66	6 583 099,00	6 583 099,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 131,77	219 131,77	6 889 217,00	6 889 217,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 164 565,89	109 565,89	7 316 871,00	7 316 871,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	7 783 556,00	7 783 556,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 832,00	8 234 832,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,25%	5,01%	10,22%	11,53%	TAK	TAK
2026	6,05%	9,38%	8,58%	9,89%	TAK	TAK
2027	5,74%	8,90%	7,95%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,22%	8,35%	7,50%	8,81%	TAK	TAK
2029	5,21%	8,55%	6,97%	8,28%	TAK	TAK
2030	4,59%	8,49%	6,53%	7,84%	TAK	TAK
2031	3,62%	8,48%	6,96%	8,27%	TAK	TAK
2032	3,45%	8,54%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2033	3,28%	8,61%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	3,43%	8,71%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	3,65%	8,83%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2036	3,59%	8,99%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	3,36%	9,16%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2038	2,61%	9,40%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	965 886,00	965 886,00	875 256,00	9 924 650,00	9 924 650,00	9 827 387,00	999 813,00	999 813,00	883 673,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	10 131 125,00	10 131 125,00	9 994 632,00	17 029 689,00	4 106 005,00	12 923 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 463 546,00	1 163 546,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 293,00	19 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 300 000,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 121,72	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 685 425,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 755 425,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 941 426,84	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 674 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 116 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 116 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 116 040,08	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 370 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 651 304,24	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 794 000,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 795 000,00	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/75/2025 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 330 623,00	17 029 689,00	1 463 546,00	19 293,00	10 292,00	18 522 820,00
1.a	- wydatki bieżące				8 494 582,00	4 106 005,00	1 163 546,00	19 293,00	10 292,00	5 299 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 836 041,00	12 923 684,00	300 000,00	0,00	0,00	13 223 684,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 306 045,00	908 838,00	10 522,00	0,00	0,00	919 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 465,00	10 500,00	10 522,00	0,00	0,00	21 022,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2026	60 465,00	10 500,00	10 522,00	0,00	0,00	21 022,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 245 580,00	898 338,00	0,00	0,00	0,00	898 338,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	731 300,00	718 384,00	0,00	0,00	0,00	718 384,00
1.1.2.2	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witoważ oraz Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	514 280,00	179 954,00	0,00	0,00	0,00	179 954,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 024 578,00	16 120 851,00	1 453 024,00	19 293,00	10 292,00	17 603 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 434 117,00	4 095 505,00	1 153 024,00	19 293,00	10 292,00	5 278 114,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2025	125 404,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	122 495,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Eu-geniusz w świecie naukowych żywiolów	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2028	121 144,00	25 510,00	65 652,00	19 293,00	10 292,00	120 747,00
1.3.1.5	Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	307 207,00	71 637,00	0,00	0,00	0,00	71 637,00
1.3.1.6	Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	2 787 905,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.7	Przyjęcie przez Gminę Miasta Toruń od Gminy Czernikowo zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	2 807 506,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	2 007 456,00	920 084,00	1 087 372,00	0,00	0,00	2 007 456,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 590 461,00	12 025 346,00	300 000,00	0,00	0,00	12 325 346,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	8 342 682,00	3 840 473,00	0,00	0,00	0,00	3 840 473,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012" w Mazowszu	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	805 090,00	805 090,00	0,00	0,00	0,00	805 090,00
1.3.2.3	Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP - średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	399 902,00	399 902,00	0,00	0,00	0,00	399 902,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (ul. Ogrodowa) i nr 101121C (ul Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	67 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo (Park 700 lecia)	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	25 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
1.3.2.6	Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	3 159 959,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.8	Modernizacja w tym energetyczna budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	342 907,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	" Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" łódź ratownicza OSP Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	42 027,00	42 027,00	0,00	0,00	0,00	42 027,00
1.3.2.10	" Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	35 445,00
1.3.2.11	Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	402 000,00	393 960,00	0,00	0,00	0,00	393 960,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	Program Pionierowy Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pobytu Seniora - Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	4 141 969,00	4 080 969,00	0,00	0,00	0,00	4 080 969,00

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 4.780.915 zł środki na Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernikowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Rozbudowa sieci wodnociągowej na terenie gminy Czernikowo, budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówka, budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, rekonstrukcja otworu studziennego na terenie ujęcia wody w miejscowości Osówka, wdrożenie systemu monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody na terenie gminy Czernikowo),
- 492.488 zł wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (VAT - wydatek niekwalifikowalny w projekcie),
- 74.969 zł Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 150.000 zł Restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 265 394 zł środki przyznane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 marca 2025 r ST3.4751.6.2025 kwota związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 %,
- 462.778 zł środki na budowę otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze-Parcele na dz. nr ewidencyjny 165 i 157.

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 5.786.344 zł wydatki związane z Rozwojem zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernikowo w ramach Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- 492.488 zł wydatki związane z budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- 74.969 zł wydatki na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora,
- 173.000 zł wydatki na Restaurację drewnianej chaty kantora we Włęczu,
- 2.917.394 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo,
- 7.330 zł utworzenie Parku Wiejskiego w Steklinku – dokumentacja,
- 11.070 zł modernizacja Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo- dokumentacja,
- 37.000 zł modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie,
- 14.000 zł budowa garażu dla OSP Makowiska,
- 10.000 zł przekazanie środków na remont promu „Nieszawa”,
- 10.000 zł środki z przeznaczeniem na utworzenie Samorządowej Spółdzielni Socjalnej „Perpektywy” udział członkowski o wartości 5.000 zł i wpisowe w wysokości 5.000 zł,
- 9 zł utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie gminy Czernikowo,
- 8.500 zł środki na diety dla Rady Gminy (wzrost kwoty bazowej),
- 16.000 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis,
- 10.000 zł środki na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie,
- 600.000 zł rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo,
- 385.000 zł na bieżące utrzymanie urzędu gminy,

- 462.778 zł budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze-Parcele na dz. nr ewidencyjny 165 i 157,

-206.475 zł wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo,

- 10.195 zł wydatki związane z realizacją projektu z programu Funduszu Europejskie – Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w Technikum w Czernikowie.

Wprowadza się środki w kwocie 5.006.008 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 01009.

W przedsięwzięciu Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo zmiana obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 206.475 zł,

- Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii zmiana przedsięwzięcia obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10.195 zł,

- Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pobytu Seniora – Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74.969 zł.